

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“



15. 10. 2021

Број 01024/3-21
Нови Сад, Руменачки пут 65

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Нови Сад, 15. октобар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 33. седници одржаној 16. новембра 2020. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. децембра 2020. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 19. децембра 2020. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 43. седници од 10. маја 2021. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој XV седници одржаној 26. маја 2021. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 24/21 од 27. маја 2021. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар – септембар 2021. године износе 505.873.000,00 динара, а укупни расходи 501.163.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат пре опорезивања износи 7.869.000,00 динара. Након коначног обрачуна прихода и расхода нето добитак износи 4.710.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Лисје“.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.226.755.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.043.798.000,00 динара, обртна имовина са 182.957.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.226.755.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 410.550.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 22.722.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 778.878.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 14.605.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају трећег квартала текуће године износи 664.111.000,00 динара што је за 16,46% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 98,49%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 627.024.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности финансирања забележен је нето одлив у висини од 32.085.000,00 динара, а односи се на остале обавезе.

Готовина на крају обрачунског периода износи 56.173.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 97,18%. Остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације као и у прва два квартала. Број запослених износи 258.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2021. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 258.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за трећи квартал 2021. године су непромењене у односу на претходну годину. Корекција наведених цена је последњи пут извршена новембра 2011. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - септембар 2021. године услуге из делатности су планиране у износу од 190.000.000,00 динара, а на дан 30.09.2021. године реализоване су у износу од 178.429.861,00 динара.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 9.981.000,00 динара, односно 35,65% од планираног а за исте је пренето из Буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 9.981.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих девет месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 130.000,00 динара, што је 32,50% у односу на план.

Трошкови репрезентације, спортских активности и рекламе и пропаганде су остварени у мањим износима од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у 2021. години планирана су за првих девет месеци у износу од 28.000.000,00 динара. Набављена је комбинована радна машина ровокопач – утоваривач у износу од 9.981.000,00 динара.

Почетком октобра стигла је Камсион цистерна која је била планирана за други квартал, док се реализација Специјализованог погребног возила за превоз покојника очекује такође у октобру месецу 2021. године. Реализација претходно наведене две позиције

биће приказана у четвртом кварталу с обзиром на датум њихове испоруке. До краја године очекује се реализација инвестиционог улагања - Дизел електричног агрегата.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих девет месеци 2021. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 30.09.2021. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. октобар 2021. године



Директор

Владимир Ђаковић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021 план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	647,496	740,909	546,272	504,304	92.32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	43,932	36,000	30,000	37,958	126.53
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	43,932	36,000	30,000	37,958	126.53
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	574,147	672,909	492,272	445,802	90.56
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	573,732	672,909	492,272	445,771	90.55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	415			31	0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27,214	32,000	24,000	18,758	78.16
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,203			1,786	0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	647,189	739,425	545,886	492,850	90.28
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9,946	13,000	9,000	10,043	111.59
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,236			19,373	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	13,761				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	110,667	129,000	99,000	83,339	84.18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27,494	31,000	25,000	18,868	75.47
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355,085	379,515	285,886	283,125	99.03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76,229	98,470	65,000	56,159	86.40
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57,980	60,000	40,000	44,641	111.60
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,231				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,554	28,440	22,000	16,048	72.95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	307	1,484	386	11,454	2,967.36
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,107	4,000	2,650	321	12.11
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,097	4,000	2,650	311	11.74
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,097	4,000	2,650	311	11.74
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5			8	0.00
663 и 664 56	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			2	0.00
56, осим 562, 563 и 564	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,593	4,000	2,500	1,181	47.24
560	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,240	4,000	2,500	1,133	45.32
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
562	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,240	4,000	2,500	1,133	45.32
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	342			48	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	150		0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	486			860	0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,650				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,380	4,000	3,000	1,248	41.60
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,951	4,540	2,930	3,973	135.60

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	600	944	606	7,869	1,298.51
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	86			3,159	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	514	944	606	4,710	777.23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,143				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,421				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	792	944	606	4,710	777.23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године

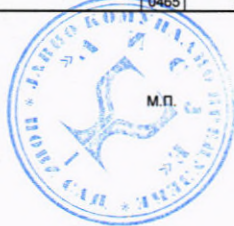
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01.2021.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,053,788	1,118,670	994,126	1,043,798	105.00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16,215	16,770	17,200	14,720	85.58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		16,770	17,200		0.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	16,215			14,720	0.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,037,573	1,101,900	976,926	1,029,078	105.34
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	828,605	1,080,400	854,540	837,358	97.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	106,285	21,500	25,000	189,689	758.76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	100,880	0	97,386		0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1,803			2,031	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	201,741	263,212	249,060	182,957	73.46
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	112,930	218,750	140,800	70,313	49.94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21,623	80,291	64,659	18,403	28.46
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	74,098	80,789	62,714	34,098	54.37
12	3. Готови производи	047	13,907	54,800	11,530	13,907	120.62
13	4. Роба	048	3,289	2,870	1,897	3,815	201.11
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13			90	0.00
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13,992	17,450	35,480	31,412	88.53
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13,992	17,450	35,480	31,412	88.53
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19,787	6,450	7,900	13,211	167.23

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,760	1,760	1,980	2,000	101.01	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		1,760	1,980		0.00	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,760			2,000	0.00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51,171	12,557	54,200	56,173	103.64	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2,249	4,580	4,813	105.09	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,101	3,996	4,120	5,035	122.21	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,255,529	1,381,882	1,243,186	1,226,755	98.68	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,978,378	3,976,079	3,976,079	3,974,358	99.96	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,840	354,397	405,653	410,550	101.21	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,929	36,929	36,929	36,929	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	36,929	36,929	36,929	36,929	100.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21,929	21,929	21,929	21,929	100.00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	244,838	210,450	262,044	244,838	93.43	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	102,144	85,089	84,751	106,854	126.08	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	101,352	84,145	84,145	102,144	121.39	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	792	944	606	4,710	777.23	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,756	24,938	21,165	22,722	107.36	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23,353	23,750	18,715	22,319	119.26	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20,561	18,330	16,850	19,862	117.88	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,792	5,420	1,865	2,457	131.74	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	403	1,188	2,450	403	16.45	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	403			403	0.00	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1,188	2,450		0.00	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,605	17,027	13,500	14,605	108.19	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	811,328	985,520	802,868	778,878	97.01	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42,785	174	450	10,700	2,377.78	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	42,785	174	450	10,700	2,377.78	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,866	5,480	10,400	35,730	343.56	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	122,666	88,799	89,800	98,330	109,50
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	122,666	88,799	89,800	98,330	109,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,094	6,284	5,180	17,959	346,70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,606	5,944	4,450	9,007	202,40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	734				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	612,577	878,839	692,588	607,152	87,66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,255,529	1,381,882	1,243,186	1,226,755	98,68
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,978,378	3,976,079	3,976,079	3,974,358	99,96

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	784,863	772,909	570,272	664,111	116.46
1. Продаја и примљени аванси	3002	747,942	740,909	546,272	654,112	119.74
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0			8	0.00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36,921	32,000	24,000	9,991	41.63
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	776,128	772,735	528,179	627,024	118.71
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	391,851	383,276	235,343	323,579	137.49
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	337,538	379,515	285,886	262,643	91.87
3. Плаћене камате	3008	340	4,000	2,500	48	1.92
4. Порез на добитак	3009	2,994	5,944	4,450	2,075	46.63
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43,405			38,679	0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	8,735	174	42,093	37,087	88.11
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	430	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	430				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,715	0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,715				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,285	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42,000		0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	42,000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15,253	174	450	32,085	7,130.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	174	450		0.00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9,000			32,085	0.00
5. Финансијски лизинг	3036	6,253				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	26,747				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	174	450	32,085	7,130.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827,293	772,909	570,272	664,111	116.46
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	796,096	772,909	528,629	659,109	124.68
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	31,197		41,643	5,002	12.01
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,312	12,557	12,557	51,171	407.51
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	342				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	51,171	12,557	54,200	56,173	103.64

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175,141,528	186,700,000	140,500,000	136,532,718	97.18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242,623,068	261,400,000	196,750,000	188,939,980	96.03
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	283,028,861	305,800,000	230,200,000	220,402,866	95.74
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	258	275	275	258	93.82
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	258	93.82
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39,435,884	20,000,000	17,000,000	39,841,916	234.36
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10,000,000	7,000,000		0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (просек)	41	28	28	42	150.00
10.a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	943,396	1,415,100	1,061,321	707,547	66.67
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66.67
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,704,034	17,100,000	12,200,000	9,637,750	79.00
20	Дневнице на службеном путу	298,019	1,000,000	750,000	269,271	35.90
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	955,764	3,000,000	2,275,000	814,192	35.79
23	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.			0		
24	Јубиларне награде	1,572,472	2,200,000	2,200,000	1,696,657	77.12
25	Број прималаца	22	24	24	23	95.83
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,982,210	16,000,000	11,100,000	8,946,899	80.60
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,164,857	3,000,000	2,100,000	807,744	38.46
	УКУПНО:	355,085,497	379,515,100	285,886,321	283,124,842	99.03

* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	256	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт			
4.	Одлазак из Предузећа	3		
5.	Одлазак у пензију	3		
6.	Отказ уговора о раду			
7.	Пријем			
8.	Преузети из ЈКП			
9.	Повратак са неплаћеног одсуства			
10.	Запошљавање по основу ПРМ			
11.	Зап. по основу судске одлуке			
12.	Остало	8		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	258	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
															дец. текуће године	дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	Сахрана:																	
1.	- у гроб	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130	12,130		0.00
2.	- у гробницу	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520		0.00
3.	- похр. урне	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515		0.00
4.	- кремирање	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530		0.00
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	210,000,000	209,999,748	209,999,748	0	
Капиталне субвенције	40,000,000	36,921,383	36,921,383	0	
УКУПНО субвенције	250,000,000	246,921,131	246,921,131		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	250,000,000	246,921,131	246,921,131	0	

План за период 01.01.-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	75,000,000	125,000,000	190,000,000	250,000,000
Капиталне субвенције	10,000,000	22,500,000	28,000,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	85,000,000	147,500,000	218,000,000	280,000,000

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
Услуге из делатности	75,000,000	93,986,644	38,527,441	55,459,203	51.37
Капиталне субвенције	10,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	85,000,000	93,986,644	38,527,441	55,459,203	45.33

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
Услуге из делатности	125,000,000	123,725,253	101,692,753	22,032,500	81.35
Капиталне субвенције	22,500,000	9,981,000	9,981,000	0	44.36
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	147,500,000	133,706,253	111,673,753	22,032,500	75.71

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
Услуге из делатности	190,000,000	174,441,688	178,429,861		93.91
Капиталне субвенције	28,000,000	9,981,000	9,981,000		35.65
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	218,000,000	184,422,688	188,410,861	0	86.43

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
Услуге из делатности	250,000,000				0.00
Капиталне субвенције	30,000,000				0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	280,000,000	0	0	0	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01. -31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540,000	90,000	540,000	400,000	130,000	32.50
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	94,000	1,000,000	970,000	55,200	5.69
5.	Репрезентација	280,000	44,062	280,000	220,000	99,257	45.12
6.	Реклама и пропаганда	1,970,000	1,502,045	1,970,000	1,500,000	1,178,050	78.54
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење мултипле склерозе "МУЛТИС"	материјална помоћ	10,000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	30,000			
3				Добровољно ватрогасно друштво "Клиса"	материјална помоћ	10,000			
4				Ђурадин Сава	материјална помоћ	10,000			
5				Епархија Призренска - Манастир	материјална помоћ	10,000			
6				Лавриња Ђура	материјална помоћ	10,000			
7				Женски одбојкашки клуб	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
8				МЗ Видовданско насеље	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
9				Удружење грађана Нови Сад	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
				Куглашки клуб Раднички	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
				Кнежевић Раде	материјална помоћ	10,000			
10									

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+7
2020*	792.256,82	2021		Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2021-161-I од 26. маја 2021.				
2019	1.134.009,75	2020	567.004,88	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020.	30.11.2020.			567.004,88
2018	675.188,13	2019	337.594,07	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-I од 04.06.2019.	28.11.2019.			337.594,07
2017	1.410.949,38	2018.	705.474,69	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-16/2018-177-I од 15.06.2018.	30.11.2018.			705.474,69
2016	5.712.870,69	2017.	856.435,35	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2017-881-I од 08.09.2017.	16.11.2017.			2.856.435,35
2015	25,024,781	2016	2.000.000,00	Одлука Скупштине Града НС; бр.352-1/2016-1148-I од 02.09.2016. год	27.11.2017.			12,512,390.37
			2.500.000,00		14.09.2016.			
			1.670.796,79		30.09.2016.			
			2.100.000,00		18.10.2016.			
			2.070.796,79		28.10.2016.			
2.100.000,00	15.11.2016.							
2.070.796,79	30.11.2016.							
2014*	123.101.290,00	2015						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

*према Одлуци Надзорног одбора број 01-651/02-15 од 19.03.2015. године, план расподеле добити односи се на покриће губитка из ранијих периода 2008. и 2013. године

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		3,690,773
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		94,373
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		24,000,335
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		22,098,535
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		37,693,535
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		717,446
	068	Благајна			1,531,003
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		5,801,600
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		93,873
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		31,137,184
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		28,400,074
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		43,301
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		715,046
	068	Благајна			869,018
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		7,657,951
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		91,373
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		22,574,392
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		23,278,257
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		27,814
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		712,846
	068	Благајна			1,830,664
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
3	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза	4	2018	2020	105,600	97,386
Укупно:					105,600	97,386

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	9,981,000	10,000,000	9,981,000	10,000,000	
2	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5,500,000		0	0	0		5,500,000		5,500,000	
3	Камион цистерна	12,500,000		0		12,500,000		12,500,000		12,500,000	
4	Дизел електрични агрегат	2,000,000		0	0	0		0		2,000,000	
Укупно:		30,000,000	0	10,000,000	0	22,500,000	9,981,000	28,000,000	9,981,000	30,000,000	0

Датум: 15. октобар 2021. године



М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.600	600	2.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.600	600	2.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	53,011	21,599	31,412
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	31,335	20,126	11,209
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	82	0	82
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,617	1,388	229
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2,953	70	2,883
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	17,024	15	17,009
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,211	0	13,211
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	13,211	0	13,211

Датум: 15. октобар 2021. године



Овлашћено лице: